

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	公益事業会計(継1)	小計	大崎自然公園管理事業会計(他1)	国民宿舎事業会計(他2)	しおさいの湯事業会計(他3)	小計
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金	62,971	62,971	54,319	651,143	1,234,164	1,939,626
普通預金	1,307,542	1,307,542	4,142,572	13,158,467	17,900,505	35,201,544
売掛金	0	0	0	3,551,713	0	3,551,713
仮払金	0	0	649,973	4,079,032	3,000,000	7,729,005
未収金	504,000	504,000	3,342,920	4,764,030	383,125	8,490,075
貯蔵品	2,500	2,500	0	0	0	0
棚卸商品	0	0	12,420	1,288,109	1,563,718	2,864,247
流動資産合計	1,877,013	1,877,013	8,202,204	27,492,494	24,081,512	59,776,210
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産						
特定資産合計	0	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産						
建物	0	0	0	9,207	0	9,207
構築物	0	0	8,408,475	6,676,213	0	15,084,688
備品	0	0	117,611	6,729,626	0	6,847,237
出資金	0	0	5,000	0	0	5,000
その他の固定資産合計	0	0	8,531,086	13,415,046	0	21,946,132
固定資産合計	0	0	8,531,086	13,415,046	0	21,946,132
資産合計	1,877,013	1,877,013	16,733,290	40,907,540	24,081,512	81,722,342
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
買掛金	0	0	0	4,018,577	3,135,012	7,153,589
未払金	749,569	749,569	9,569,172	22,440,139	12,790,367	44,799,678
未払調定納付金	0	0	0	10,072,400	6,105,278	16,177,678
預り金	0	0	1,931,458	1,376,424	2,050,855	5,358,737
仮受金	0	0	3,158,373	3,000,000	0	6,158,373
流動負債合計	749,569	749,569	14,659,003	40,907,540	24,081,512	79,648,055
2. 固定負債						
固定負債合計	0	0	0	0	0	0
負債合計	749,569	749,569	14,659,003	40,907,540	24,081,512	79,648,055
<b>III 正味財産の部</b>						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	公益事業会計（継1）	小計	大崎自然公園管理事業会計(他1)	国民宿舎事業会計（他2）	しおさいの湯事業会計（他3）	小計
2. 一般正味財産						
(2) その他一般正味財産	1,311,156	1,311,156	2,089,857	0	0	2,089,857
一般正味財産	1,311,156	1,311,156	2,089,857	0	0	2,089,857
正味財産合計	1,127,444	1,127,444	2,074,287	0	0	2,074,287
負債及び正味財産合計	1,877,013	1,877,013	16,733,290	40,907,540	24,081,512	81,722,342

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	0	0	2,002,597
普通預金	0	0	36,509,086
売掛金	0	0	3,551,713
仮払金	0	△ 6,158,373	1,570,632
未収金	0	△ 5,539,680	3,454,395
貯蔵品	0	0	2,500
棚卸商品	0	0	2,864,247
流動資産合計	0	△ 11,698,053	49,955,170
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	0	0	9,207
構築物	0	0	15,084,688
備品	0	0	6,847,237
出資金	0	0	5,000
その他の固定資産合計	0	0	21,946,132
固定資産合計	0	0	21,946,132
資産合計	0	△ 11,698,053	71,901,302
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	0	0	7,153,589
未払金	0	△ 5,539,680	40,009,567
未払調定納付金	0	0	16,177,678
預り金	0	0	5,358,737
仮受金	0	△ 6,158,373	0
流動負債合計	0	△ 11,698,053	68,699,571
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	△ 11,698,053	68,699,571
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0

勘定科目	法人会計	内部取引消去	合計
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	△ 183,712	0	3,217,301
一般正味財産	△ 183,712	0	3,217,301
正味財産合計	0	0	3,201,731
負債及び正味財産合計	0	△ 11,698,053	71,901,302